

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 賴淑敏

機關長官：

臺北市大同區健康服務中心主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心

目 次

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 一、歲入累計表 | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 二、經費累計表 | 第 2 頁至第 4 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第 頁至第 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第 頁至第 頁 |
| 五、平衡表 | 第 5 頁至第 5 頁 |
| 六、資本資產表 | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 七、平衡表科目明細表 | 第 7 頁至第 10 頁 |
| 八、資本資產變動表 | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 九、歲出用途別累計表 | 第 12 頁至第 15 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 十二、收入支出彙計表 | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表 | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式） | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式） | 第 22 頁至第 25 頁 |
| 十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式） | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 十七、重大計畫預算執行績效分析表 | 第 27 頁至第 27 頁 |

臺北市大同區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|--------|-------------|-----------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 規費收入 | - | - | 120 | - | 120 | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | - | - | 120 | - | 120 | |
| | | 02 | | 證照費 | - | - | 120 | - | 120 | |
| 06 | | | | 財產收入 | - | - | 120 | - | 120 | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | 327 | - | 13,372 | |
| | | | | | - | - | 13,372 | - | 13,372 | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | 327 | - | 13,372 | |
| | | | | | - | - | 13,372 | - | 13,372 | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | 447 | - | 13,492 | |
| | | | | 總計 | - | - | 13,492 | - | 13,492 | |
| | | | | | - | - | 447 | - | 13,492 | |
| | | | | | - | - | 13,492 | - | 13,492 | |

製表

管理員 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/15

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|---|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | 備註(預付款) | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 25,859,000 | - | 25,859,000 | 25,859,000 | 1,179,989 | 1,425,623 |
| | | | | | - | - | | | 24,433,377 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 25,859,000 | - | 25,859,000 | 25,859,000 | 1,179,989 | 1,425,623 |
| | | | | | - | - | | | 24,433,377 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 23,902,000 | - | 23,902,000 | 23,902,000 | 861,548 | 1,309,094 |
| | | | | | - | - | | | 22,592,906 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 1,957,000 | - | 1,957,000 | 1,957,000 | 318,441 | 116,529 |
| | | | | | - | - | | | 1,840,471 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 52 | | | | 衛生業務 | 3,824,000 | - | 3,824,000 | 3,824,000 | 465,741 | 127,068 |
| | | | | | - | - | | | 3,696,932 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公共衛生 | 3,824,000 | - | 3,824,000 | 3,824,000 | 465,741 | 127,068 |
| | | | | | - | - | | | 3,696,932 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 3,824,000 | - | 3,824,000 | 3,824,000 | 465,741 | 127,068 |
| | | | | | - | - | | | 3,696,932 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 29,683,000 | - | 29,683,000 | 29,683,000 | 1,645,730 | 1,552,691 |
| | | | | | - | - | | | 28,130,309 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表

管理員宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/15

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|-------|--------|---------|-------------|------------|--------|---|------------|-----------------------|------------|-------------------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | - | | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 應付數(3) | | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 345,000 | - | - | 385,242 | 385,242 | 40,242 | 42,382 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 342,860 | - | |
| | | | | | 40,242 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 345,000 | - | - | 385,242 | 385,242 | 40,242 | 42,382 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 342,860 | - | |
| | | | | | 40,242 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 03 | | 設備及投資* | 345,000 | - | - | 385,242 | 385,242 | 40,242 | 42,382 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 342,860 | - | |
| | | | | | 40,242 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 345,000 | - | - | 385,242 | 385,242 | 40,242 | 42,382 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 342,860 | - | |
| | | | | | 40,242 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經費門合計 | 30,028,000 | - | - | 30,068,242 | 30,068,242 | 1,685,972 | 1,595,073 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 28,473,169 | - | |
| | | | | | 40,242 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 8,782,180 | - | - | 8,782,180 | 8,782,180 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 8,782,180 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 8,782,180 | - | - | 8,782,180 | 8,782,180 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 8,782,180 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 8,618,980 | - | - | 8,618,980 | 8,618,980 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 8,618,980 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |

製表

宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/15

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | | |
|----|---|----|----|--------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---|--------|-------------------|
| | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | | | | | | | 追加(減)數 | | | 經費流用數 | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | | | | | | 第一預備金 | | | 調整待遇準備 | 應付數(3) |
| | | | | | | | | | | 各類員工 待遇準備 | | | 預算調整數 | 保留數(4) |
| | | | 04 | 獎補助費 | 163,200 | - | 163,200 | 163,200 | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | 163,200 | - | - | - | | | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 652,500 | - | 652,500 | 652,500 | 34,125 | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | 652,500 | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 01 | | 公務人員各項補助及慰問金 | 652,500 | - | 652,500 | 652,500 | 34,125 | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | 652,500 | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 541,625 | - | 541,625 | 541,625 | - | 541,625 | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 110,875 | - | 110,875 | 110,875 | 34,125 | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | 110,875 | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 9,434,680 | - | 9,434,680 | 9,434,680 | 34,125 | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | 9,434,680 | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | 總計 | 39,462,680 | - | 39,502,922 | 39,502,922 | 1,720,097 | - | 1,595,073 | | | |
| | | | | | - | - | - | - | 37,907,849 | - | - | | | |
| | | | | | 40,242 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | |

製表

管理員宋文珍

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/15

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------|----------|---------|
| 資產 | 335,074 | 負債 | 335,074 |
| 流動資產 | 335,074 | 流動負債 | 335,074 |
| 現金 | 335,074 | 應付代收款 | 335,074 |
| 專戶存款 | 335,074 | 應付代收款 | 335,074 |
| 零用金 | 0 | 淨資產 | 0 |
| 暫付款 | 0 | 資產負債淨額 | 0 |
| 暫付款 | 0 | 資產負債淨額 | 0 |
| 預付款 | 0 | 資產負債淨額 | 0 |
| 預付款 | 0 | 資產負債淨額 | 0 |
| 合 計 | 335,074 | 合 計 | 335,074 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | 59,650 | 應付保管有價證券 | 59,650 |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | - | 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |

臺北市大同區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 固定資產 | 244,045,204 | 資本資產總額 | 244,073,711 |
| 土地 | 217,306,171 | 資本資產總額 | 244,073,711 |
| 房屋建築及設備 | 25,510,280 | | |
| 機械及設備 | 501,232 | | |
| 交通及運輸設備 | 272,093 | | |
| 雜項設備 | 455,428 | | |
| 無形資產 | 28,507 | | |
| 無形資產 | 28,507 | | |
| 合 計 | 244,073,711 | 合 計 | 244,073,711 |

臺北市大同區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|----|---------|---------|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001 納入集中支付 | | 335,074 | |
| | 110103002 一般銀行存款 | | 0 | |
| | 110103003 代扣繳專戶 | | 0 | |
| | 11010301 納入集中支付 | | 0 | |
| | 合 計 | | | 335,074 |

臺北市大同區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190101保管有價證券 合計 | 59,650 | 59,650 | |

臺北市大同區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | | 0 | |
| | 211301002健保費 | | 0 | |
| | 211301003公保費 | | 0 | |
| | 211301004勞保費 | | 0 | |
| | 211301005退撫基金 | | 0 | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | | 0 | |
| | 211301007代辦經費 | 335,074 | | |
| | 211301008各項費款 | | 0 | |
| | 合計 | | 335,074 | |

臺北市大同區健康服務中心
應付保管有價證券明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290101應付保管有價證券 | | | |
| | 合 計 | 59,650 | 59,650 | |

臺北市大同區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度資本 資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 212,942,822 | 0 | 4,363,349 | 0 | 0 | 217,306,171 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 40,220,895 | -14,046,967 | 0 | 0 | -663,648 | 25,510,280 |
| 機械及設備 | 2,911,139 | -2,474,051 | 245,206 | 0 | -181,062 | 501,232 |
| 交通及運輸設備 | 2,087,400 | -1,724,083 | 0 | 0 | -91,224 | 272,093 |
| 雜項設備 | 2,043,750 | -1,541,274 | 156,000 | 106,000 | -97,048 | 455,428 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 260,206,006 | -19,786,375 | 4,764,555 | 106,000 | -1,032,982 | 244,045,204 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 18,212 | 0 | 16,000 | 5,705 | 0 | 28,507 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 18,212 | 0 | 16,000 | 5,705 | 0 | 28,507 |
| 合 計 | 260,224,218 | -19,786,375 | 4,780,555 | 111,705 | -1,032,982 | 244,073,711 |

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | 行政管理 | 公共衛生 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 0100 人事費 | 22,592,906 | | | 8,618,980 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 13,712,754 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,109,315 | | | |
| 0111 獎金 | 3,222,411 | | | 62,896 |
| 0121 其他給與 | 597,342 | | | |
| 0131 加班值班費 | 586,036 | | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | 8,556,084 |
| 0142 退休離職儲金 | 2,000,909 | | | |
| 0151 保險 | 1,364,139 | | | |
| 0200 業務費 | 1,840,471 | 3,696,932 | | |
| 0201 教育訓練費 | | | | |
| 0202 水電費 | 393,093 | | | |
| 0203 通訊費 | | 502,841 | | |
| 0213 資訊服務費 | 69,780 | | | |
| 0214 其他業務租金 | 10,395 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 18,310 | | | |
| 0231 保險費 | 3,510 | 3,696 | | |
| 0241 兼職費 | 73,017 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 71,455 | 196,052 | | |
| 0251 委辦費 | | 359,257 | | |
| 0262 國內組織會費 | | 13,500 | | |
| 0271 物品 | 114,700 | 275,870 | | |
| 0279 一般事務費 | 676,995 | 2,163,926 | | |
| 0281 房屋建築養護費 | 65,116 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 68,800 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 200,514 | 148,100 | | |
| 0291 國內旅費 | | 7,530 | | |
| 0294 運費 | | 11,400 | | |
| 0295 短程車資 | 3,175 | 14,760 | | |
| 0298 特別費 | 71,611 | | | |
| 0300 設備及投資 | | | 342,860 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | 146,618 | |

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第2頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|--------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | 行政管理 | 公共衛生 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 0319 雜項設備費 | | | 196,242 | |
| 0400 獎補助費 | | | | 163,200 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 12,000 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 151,200 |
| 合計 | 24,433,377 | 3,696,932 | 342,860 | 8,782,180 |

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|--------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 0100 人事費 | 541,625 | 31,753,511 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 13,712,754 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 1,109,315 | |
| 0111 獎金 | | 3,285,307 | |
| 0121 其他給與 | 541,625 | 1,138,967 | |
| 0131 加班值班費 | | 586,036 | |
| 0141 退休退職給付 | | 8,556,084 | |
| 0142 退休離職儲金 | | 2,000,909 | |
| 0151 保險 | | 1,364,139 | |
| 0200 業務費 | 110,875 | 5,648,278 | |
| 0201 教育訓練費 | 78,875 | 78,875 | |
| 0202 水電費 | | 393,093 | |
| 0203 通訊費 | | 502,841 | |
| 0213 資訊服務費 | | 69,780 | |
| 0214 其他業務租金 | | 10,395 | |
| 0221 稅捐及規費 | | 18,310 | |
| 0231 保險費 | | 7,206 | |
| 0241 兼職費 | | 73,017 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 267,507 | |
| 0251 委辦費 | | 359,257 | |
| 0262 國內組織會費 | | 13,500 | |
| 0271 物品 | | 390,570 | |
| 0279 一般事務費 | 32,000 | 2,872,921 | |
| 0281 房屋建築養護費 | | 65,116 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | 68,800 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 348,614 | |
| 0291 國內旅費 | | 7,530 | |
| 0294 運費 | | 11,400 | |
| 0295 短程車資 | | 17,935 | |
| 0298 特別費 | | 71,611 | |
| 0300 設備及投資 | | 342,860 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | 146,618 | |

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|--------------|--------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 0319 雜項設備費 | | 196,242 | |
| 0400 獎補助費 | | 163,200 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | 12,000 | |
| 0457 其他補助及捐助 | | 151,200 | |
| 合計 | 652,500 | 37,907,849 | |

臺北市大同區健康服務中心
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 收入合計數 | 13,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,492 |
| 本年度收入 | 13,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,492 |
| 04010200 證照費 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 13,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,372 |

臺北市大同區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 支出合計數 | 37,907,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,907,849 | 1,595,073 |
| 本年度 | 37,907,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,907,849 | 1,595,073 |
| 一、本年度經費 | 28,473,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,473,169 | 1,595,073 |
| 0470010100 行政管理 | 24,433,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,433,377 | 1,425,623 |
| 0470520100 公共衛生 | 3,696,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,696,932 | 127,068 |
| 0470900400* 其他設備 | 342,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,860 | 42,382 |
| 二、統籌科目 | 9,434,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,434,680 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,782,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,782,180 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 652,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,500 | 0 |

製表

宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/1/15

臺北市大同區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,535,544 | 37,921,341 |
| 公庫撥入數 | 1,535,097 | 37,907,849 |
| 規費收入 | 120 | 120 |
| 廢舊物資售價收入 | 327 | 13,372 |
| 支出 | 1,720,544 | 37,921,341 |
| 繳付公庫數 | 447 | 13,492 |
| 人事支出 | 861,548 | 31,753,511 |
| 業務支出 | 818,307 | 5,648,278 |
| 增購財產支出 | 40,242 | 342,860 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 163,200 |
| 收支餘絀 | -185,000 | 0 |

臺北市大同區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第2頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|--------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 327 | 13,372 | 327 | 13,372 | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |
| | 447 | 13,492 | 447 | 13,492 | - | - |

臺北市大同區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第2頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 108-01-01-一般行政-行政管理 | 933,923 | 25,859,000 | 933,923 | 25,859,000 | -- | |
| | 1,044,989 | 24,433,377 | 1,044,989 | 24,433,377 | -- | |
| 108-52-01-衛生業務-公共衛生 | 328,630 | 3,824,000 | 328,630 | 3,824,000 | -- | |
| | 465,741 | 3,696,932 | 465,741 | 3,696,932 | -- | |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 40,242 | 385,242 | 40,242 | 385,242 | -- | |
| | 40,242 | 342,860 | 40,242 | 342,860 | -- | |
| 108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 0 | 8,782,180 | 0 | 8,782,180 | -- | |
| | - | 8,782,180 | 0 | 8,782,180 | -- | |
| 108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 34,125 | 652,500 | 34,125 | 652,500 | -- | |
| | 34,125 | 652,500 | 34,125 | 652,500 | -- | |
| 合 計 | 1,336,920 | 39,502,922 | 1,336,920 | 39,502,922 | -- | |
| | 1,585,097 | 37,907,849 | 1,585,097 | 37,907,849 | -- | |

臺北市大同區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國108年12月31日

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 金額 | |
|-------------------------------|----|---|---|--------|----|---------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| (一)帳面結存 | | | | | | 335,074 |
| 122763900002帳號-保管款專戶 | | | | | | 335,074 |
| 公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶 | | | | | | 0 |
| 公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶 | | | | | | 0 |
| 公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶 | | | | | | 0 |
| 公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶 | | | | | | 0 |
| 公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費 | | | | | | 0 |
| 公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費 | | | | | | 0 |
| 11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶 | | | | | | 0 |
| 郵政劃撥儲金帳戶-07351329 | | | | | | 0 |
| (二)減： | | | | | | |
| (三)加：銀行已入帳本機關未入帳之學生實習費 | | | | | | |
| (四)公庫結存 | | | | | | 335,074 |
| 122763900002帳號-保管款專戶 | | | | | | 335,074 |
| 公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶 | | | | | | 0 |
| 公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶 | | | | | | 0 |
| 公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶 | | | | | | 0 |
| 公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶 | | | | | | 0 |
| 公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費 | | | | | | 0 |
| 公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費 | | | | | | 0 |
| 11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶 | | | | | | 0 |
| 郵政劃撥儲金帳戶-07351329 | | | | | | 0 |

製表

履 員 葉 慧 玲

主辦出納人員：

健康促進組 組 長 王 淑 政

主辦會計人員：

專 員 蕭 玫 玲

機關長官：

廖 秀 媛
臺北市大同區
健康服務中心
主任

臺北市大同區健康服務中心市有土地增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年01月16日
頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號 使用分區 土地標示 | 原宗地面積 | 原權利範圍 | 原持分面積 | 原列帳價格 | 增減面積 | 增減日期 | 原公告現值 | 核准機關及 日期文號 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|---------------|
| | 新宗地面積 | 新權利範圍 | 新持分面積 | 新列帳價格 | 增減總價 | 增減原因 | 新公告現值 | |

| | | | | | | | |
|----|----|-----|---|-----|------|-----|---|
| 小計 | 增加 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |
| | 減少 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |

| | | | | | | |
|----|-----|---|-----|------|-----|---|
| 增加 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |
| 減少 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |

無任何增減記錄...

業務單位

書記簡全政

秘書蕭雅玲

會計單位

專員蕭玫玲

機關首長

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有建物增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國109年01月16日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 建物標示 門牌 | 原總面積(m ²) 新總面積(m ²) | 原權利範圍 新權利範圍 | 原持分面積 新持分面積 | 原列帳價值 新列帳價值 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值 | 增減日期 增減原因 | 核准機關 日期文號 |
|-------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|
|-------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|---|-----|---|-------|----------------|-------|---|-------|---|
| 小計 | 增加 | 棟數： | 棟 | 數量： | 筆 | 持分面積： | m ² | 列帳價值： | 元 | 帳面價值： | 元 |
| | 減少 | 棟數： | 棟 | 數量： | 筆 | 持分面積： | m ² | 列帳價值： | 元 | 帳面價值： | 元 |

| 增加 | 公務用 | 棟數： 數量： 帳面價值： | 持分面積： 列帳價值： | 公用 | 棟數： 數量： 帳面價值： | 持分面積： 列帳價值： | 事業用 | 棟數： 數量： 帳面價值： | 持分面積： 列帳價值： | 非公用 | 棟數： 數量： 帳面價值： | 持分面積： 列帳價值： |
|------|-----|---------------------|----------------|----|---------------------|----------------|-----|---------------------|----------------|-----|---------------------|----------------|
| 減少 | | 棟數： 數量： 帳面價值： | 持分面積： 列帳價值： | | 棟數： 數量： 帳面價值： | 持分面積： 列帳價值： | | 棟數： 數量： 帳面價值： | 持分面積： 列帳價值： | | 棟數： 數量： 帳面價值： | 持分面積： 列帳價值： |
| 本期折舊 | | 55,304 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

書記簡全政

秘書蕭雅玲

專員蕭玫玲

臺北市大同區
健康服務中心
廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月16日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 廠牌及型式規格 | 單位 增減數量 | 原列帳價值 新列帳價值 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減列帳價值 增減帳面價值 | 增減日期 增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------|
| 301200304- 0000002-0000003 | 冷氣機 禾聯HW-GL28 | 臺 2 | 0 40,242 | 0 40,242 | 40,242 40,242 | 108/12/27 價購 | |
| 314030201- 0000013-0000013 | 印表機 FujiXerox DC SC2022 | 臺 1 | 0 43,255 | 0 43,255 | 43,255 43,255 | 108/12/16 價購 | |

| 增 加 | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| | 項： 數量： | 2 列帳價值： 3 帳面價值： | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 項： 數量： | 2 列帳價值： 3 帳面價值： |
| | | 83,497 83,497 | | 0 0 | | 0 0 | | 83,497 83,497 |
| 減 少 | 項： 數量： | 0 0 | 項： 數量： | 0 0 | 項： 數量： | 0 0 | 項： 數量： | 0 0 |
| 本期 折舊 | | 15,729 | | 7,422 | | 15,873 | | 39,024 |

| 增 加 | 公 務 用 | 項： | 2 列帳價值： 83,497 | 公 共 用 | 項： | 0 列帳價值： 0 | 事 業 用 | 項： | 0 列帳價值： 0 | 非 公 用 | 項： | 0 列帳價值： 0 |
|--------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|--------------|-------------|-----|--------------|-------------|-----|--------------|
| 減 少 | | 數量： | 83,497 | | 數量： | 0 | | 數量： | 0 | | 數量： | 0 |
| | | 項： | 0 | | 項： | 0 | | 項： | 0 | | 項： | 0 |
| | | 數量： | 0 | | 數量： | 0 | | 數量： | 0 | | 數量： | 0 |

業務單位

書記簡全政

秘書蕭雅玲

會計單位

專員蕭政玲

機關首長

臺北市大同區
健康服務中心
主 任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心
電腦軟體增減結存表
 中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日

第1頁 共1頁
 單位：新臺幣元

| 軟體號碼 | 軟體名稱(含廠牌) | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 攤銷 | | 本期結存 | |
|-----------------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|------|----|------|---------------|------|--------|
| | | | 數量 | 總價 | 數量 | 總價 | 數量 | 總價 | 本期攤銷 | 累計攤銷 (含本期) | 數量 | 總價 |
| 總計 | | | 2 | 29,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 6,993 | 2 | 28,507 |
| 套裝軟體 小計 | | | 2 | 29,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 6,993 | 2 | 28,507 |
| 6002020000-0001 | Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe | 套 | 1 | 14,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 5,152 | 1 | 14,348 |
| 6002020000-0002 | Adobe Acrobat Standard | 套 | 1 | 14,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1,841 | 1 | 14,159 |

製表

護理師陳家瑋

1231/1144

覆核

健康促進組
組長王淑玫

1231/1155

主辦會計

專員蕭玫玲

機關長官

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1/ 1

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|-------------|--------|------|--------|-------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 面積 | 937.00 | 0.00 | 0.00 | | 937.00 |
| | 價值 | 217,306,171 | 0 | 0 | | 217,306,171 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 1 | 0 | 0 | 55,304 | 1 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 1,802.88 | 0.00 | 0.00 | | 1,802.88 |
| | 價值 | 25,565,584 | 0 | 0 | | 25,510,280 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 104 | 3 | 0 | 15,729 | 107 |
| | 價值 | 433,464 | 83,497 | 0 | | 501,232 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 14 | 0 | 0 | 7,422 | 14 |
| | 價值 | 279,515 | 0 | 0 | | 272,093 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 38 | 0 | 0 | 15,873 | 38 |
| | 價值 | 471,301 | 0 | 0 | | 455,428 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 244,056,035 | 83,497 | 0 | 94,328 | 244,045,204 |
| 合計 | 總值 | 244,056,035 | 83,497 | 0 | 94,328 | 244,045,204 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，具有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

書記簡全政

會計單位核簽

專員蕭玫玲

機關首長

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

健康促進組
組長 王淑玫

臺北市大同區健康服務中心

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期（民國 108 年9月至12月）

單位：新台幣元

| 計畫名稱及期程 | 計畫總金額 | 經資門 | 截至本年度已編列預算數 | 本年度可支用預算數 | | | 截至108年12月底累計分配數(4) | 截至108年12月底累計支用數 | | | 累計支用數占累計分配數% (7)/(4) | 累計支用數占可支用預算% (7)/(3) | 執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定進度% | 實際進度% |
|---------|-------|-----|-------------|-----------|--------|---------------|--------------------|-----------------|--------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | 以前年度(1) | 本年度(2) | 合計(3)=(1)+(2) | | 以前年度(5) | 本年度(6) | 合計(7)=(5)+(6) | | | | | | | |
| | | | | 無 | | | | | | | | | | | | | |

製表人：

會計 賴淑敏

業務主管

秘書 蕭雅玲

機關首長

臺北市大同區健康服務中心主任 廖秀媛

主辦會計人員

會計 賴淑敏

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
 「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱：12276 臺北市大同區健康服務中心

存入金額

支出金額

餘額

科目代號及名稱：122760961010 一般捐獻

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762961012 一般捐獻

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760363016 一般賠償收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762363018 一般賠償收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：1227650000008 以前年度收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122761162019 收回以前年度歲出

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：1227645000017 收回以前年度經費賸餘

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：1227606661019 利息收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：1227626661011 利息收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760462127 供應費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762462129 供應費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122761162108 其他雜項收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122763162100 其他雜項收入

上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

機關代號及名稱 : 12276 臺北市大同區健康服務中心

日期
承前頁

摘要

支出金額

存入金額

餘額

| | | | |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 122760462141 | 服務費 | 0.00 |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 122762462143 | 服務費 | 0.00 |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 122760561012 | 信託管理收入 | 0.00 |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 122762561014 | 信託管理收入 | 0.00 |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 122763900009 | 保管款 | 1,792,777.00 |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 122760861025 | 計畫型補助收入 | 0.00 |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 122762861027 | 計畫型補助收入 | 0.00 |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 122760462139 | 場地設施使用費 | 0.00 |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 122762462131 | 場地設施使用費 | 0.00 |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 122764600004 | 經費賸餘 - 剔除經費 | 0.00 |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 122760462040 | 資料使用費 | 0.00 |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 122762462042 | 資料使用費 | 0.00 |

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

第 3 頁
代辦行

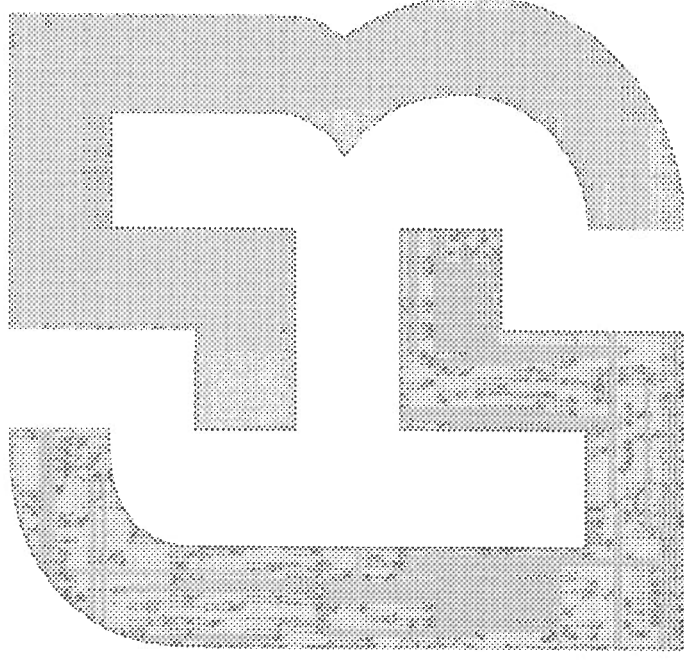
機關代號及名稱 : 12276 臺北市大同區健康服務中心
 日期摘要
 科目代號及名稱 : 122760665015 廢舊物資售價
 上期餘額 13,372.00

存入金額 餘額

科目代號及名稱 : 122762665017 廢舊物資售價
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122760461027 證照費
 上期餘額 0.00
 109/01/02 存現 120.00 大同

科目代號及名稱 : 122762461029 證照費
 上期餘額 0.00



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:04:46

頁次/總頁次：1/5

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收 辦 日 期 | 憑 證 編 號 | 收 件 編 號 | 預 算 累 計 分 配 數 | 累 計 支 付 數 | 未 支 用 餘 額 | |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | 借 方 | 貸 方 | | | | | | | |
| AA | 108 | 12276 | 700101 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | 行政管理 | | | | | (上期餘額) | | | 24,925,077 | 23,388,388 | 1,536,689 | |
| | | | | | 01 | | | 1202 | | 00 | 852,377 | | | |
| | | | | | 01 | | | 1205 | A40433 | 0082320500 | | 34,016 | | |
| | | | | | 01 | | | 1205 | A40434 | 0082320700 | | 16,000 | | |
| | | | | | 01 | | | 1205 | A40432 | 0082320900 | | 98,600 | | |
| | | | | | 01 | | | 1210 | A40436 | 0082730300 | | 75,997 | | |
| | | | | | 01 | | | 1210 | A40440 | 0082730600 | | 19,993 | | |
| | | | | | 01 | | | 1210 | A40441 | 0082730700 | | 40,000 | | |
| | | | | | 01 | | | 1210 | A40442 | 0082730800 | | 1,664 | | |
| | | | | | 01 | | | 1210 | A40439 | 0082731000 | | 2,406 | | |
| | | | | | 01 | | | 1213 | A40447 | 0083127500 | | 2,858 | | |
| | | | | | 01 | | | 1217 | A40449 | 0083343600 | | 4,182 | | |
| | | | | | 01 | | | 1218 | A40451 | 0083488300 | | 16,000 | | |
| | | | | | 01 | | | 1223 | A40454 | 0084047600 | | 5,760 | | |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:04:46

頁次/總頁次：2/5

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收 辦 日 期 | 憑 證 編 號 | 收 件 編 號 | 預 算 累 計 分 配 數 | 累 計 支 付 數 | 未 支 用 餘 額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | 借 方 | 貸 方 | | | | | | |
| | | | | | 01 | | | 1225 | A40459 | 0084560500 | | 2,340 | |
| | | | | | 01 | | | 1230 | A40467 | 0085145000 | | 11,430 | |
| | | | | | 01 | | | 1231 | A40469 | 0085445500 | | 134,700 | |
| | | | | | 01 | | | 1231 | E40009 | 6004289200 | | -3,520 | |
| | | | | | 01 | | | 1231 | E40009 | 6004289201 | | -1,664 | |
| | | | | | 02 | | | 1202 | | 00 | 81,546 | | |
| | | | | | 02 | | | 1205 | A40435 | 0082336201 | | 21,350 | |
| | | | | | 02 | | | 1206 | A40438 | 0082434801 | | 6,666 | |
| | | | | | 02 | | | 1209 | A40444 | 0082612400 | | 10,535 | |
| | | | | | 02 | | | 1210 | A40446 | 0082722500 | | 20,690 | |
| | | | | | 02 | | | 1213 | A40448 | 0083116400 | | 9,955 | |
| | | | | | 02 | | | 1218 | A40450 | 0083521800 | | 4,242 | |
| | | | | | 02 | | | 1219 | A40452 | 0083619300 | | 30,219 | |
| | | | | | 02 | | | 1223 | A40455 | 0084032900 | | 12,317 | |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:04:46

頁次/總頁次：3/5

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收 辦 日 期 | 憑 證 編 號 | 收 件 編 號 | 預 算 累 計 分 配 數 | 累 計 支 付 數 | 未 支 用 餘 額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | 借 方 | 貸 方 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 1223 | A40457 | 0084034601 | | 6,097 | |
| | | | | | 02 | | | 1225 | A40458 | 0084457100 | | 3,740 | |
| | | | | | 02 | | | 1225 | A40463 | 0084459500 | | 1,850 | |
| | | | | | 02 | | | 1225 | A40461 | 0084459800 | | 10,000 | |
| | | | | | 02 | | | 1225 | A40460 | 0084474200 | | 3,200 | |
| | | | | | 02 | | | 1230 | A40465 | 0085121601 | | 13,125 | |
| | | | | | 02 | | | 1230 | A40466 | 0085121801 | | 6,000 | |
| | | | | | 02 | | | 1231 | E40008 | 6004289100 | | -30,918 | |
| | | | | | **** | | | | * | | 25,859,000 | 23,978,218 | 1,880,782 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 25,859,000 | 23,978,218 | 1,880,782 |
| AA | 108 | 12276 | 705201 | 1 | | | | (上期餘額) | | | 3,495,370 | 3,281,191 | 214,179 |
| | | | 公共衛生 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 1202 | | 00 | 328,630 | | |
| | | | | | 02 | | | 1205 | A40435 | 0082336200 | | 1,490 | |
| | | | | | 02 | | | 1206 | A40438 | 0082434800 | | 25,306 | |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:04:46

頁次/總頁次：4/5

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收辦 日期 | 憑證 編號 | 收件 編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|---------|--------|-------|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 1206 | A40437 | 0082435101 | | 6,240 | |
| | | | | | 02 | | | 1209 | A40444 | 0082612401 | | 9,000 | |
| | | | | | 02 | | | 1209 | A40443 | 0082622900 | | 8,000 | |
| | | | | | 02 | | | 1210 | A40445 | 0082722800 | | 48,890 | |
| | | | | | 02 | | | 1213 | A40448 | 0083116401 | | 16,877 | |
| | | | | | 02 | | | 1218 | A40450 | 0083521801 | | 5,000 | |
| | | | | | 02 | | | 1219 | A40452 | 0083619301 | | 7,000 | |
| | | | | | 02 | | | 1219 | A40453 | 0083619600 | | 17,000 | |
| | | | | | 02 | | | 1223 | A40455 | 0084032901 | | 6,300 | |
| | | | | | 02 | | | 1223 | A40456 | 0084034200 | | 4,510 | |
| | | | | | 02 | | | 1223 | A40457 | 0084034600 | | 14,970 | |
| | | | | | 02 | | | 1225 | A40463 | 0084459501 | | 3,800 | |
| | | | | | 02 | | | 1225 | A40460 | 0084474201 | | 15,831 | |
| | | | | | 02 | | | 1225 | A40464 | 0084510100 | | 60,614 | |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:04:46

頁次/總頁次：5/5

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收 辦 日 期 | 憑 證 編 號 | 收 件 編 號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | | 借 方 | 貸 方 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 1230 | A40465 | 0085121600 | | 5,640 | |
| | | | | | 02 | | | 1230 | A40466 | 0085121800 | | 3,967 | |
| | | | | | 02 | | | 1231 | A40468 | 0085514300 | | 1,220 | |
| | | | | | **** | | | | * | | 3,824,000 | 3,542,846 | 281,154 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 3,824,000 | 3,542,846 | 281,154 |
| AA | 108 | 12276 | 709004 其他設備 | 2 | | | | (上期餘額) | | | 345,000 | 302,618 | 42,382 |
| | | | | | 03 | | | 1202 | | 00 | 40,242 | | |
| | | | | | **** | | | | * | | 385,242 | 302,618 | 82,624 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 385,242 | 302,618 | 82,624 |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:16:31

頁次/總頁次：1/3

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 | | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 | |
|----|-----|-------|--------|----|-----|------|----|--------|--------|------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | | |
| AA | 108 | 12276 | 700101 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | 行政管理 | | | | | (上期餘額) | | | 25,859,000 | 23,978,218 | 1,880,782 | |
| | | | | | 01 | | | 0103 | A40471 | 0085745400 | | 2,080 | | |
| | | | | | 01 | | | 0106 | A40472 | 0085835600 | | 36,560 | | |
| | | | | | 01 | | | 0107 | A40474 | 0085999600 | | 33,903 | | |
| | | | | | 01 | | | 0108 | A40476 | 0086194400 | | 314,076 | | |
| | | | | | 01 | | | 0109 | A40481 | 0086445900 | | 1,664 | | |
| | | | | | 01 | | | 0109 | A40480 | 0086446100 | | 7,829 | | |
| | | | | | 01 | | | 0110 | A40484 | 0086623500 | | 5,554 | | |
| | | | | | 01 | | | 0114 | E40011 | 6004407100 | | -520 | | |
| | | | | | 01 | | | 0114 | E40011 | 6004407101 | | -360 | | |
| | | | | | 02 | | | 0103 | A40470 | 0085793402 | | 3,500 | | |
| | | | | | 02 | | | 0108 | A40479 | 0086187500 | | 26,828 | | |
| | | | | | 02 | | | 0108 | A40478 | 0086188001 | | 3,336 | | |
| | | | | | 02 | | | 0108 | A40475 | 0086188501 | | 25,190 | | |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:16:31

頁次/總頁次：2/3

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收 辦 日 期 | 憑 證 編 號 | 收 件 編 號 | 預 算 累 計 分 配 數 | 累 計 支 付 數 | 未 支 用 餘 額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | 借 方 | 貸 方 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0108 | A40482 | 0086288100 | | 5,903 | |
| | | | | | 02 | | | 0109 | A40483 | 0086353201 | | 4,200 | |
| | | | | | 02 | | | 0109 | E40010 | 6004357300 | | -27,691 | |
| | | | | | 02 | | | 0110 | A40485 | 0086622500 | | 12,388 | |
| | | | | | 02 | | | 0110 | A40486 | 0086623000 | | 719 | |
| | | | | | **** | | | | * | | 25,859,000 | 24,433,377 | 1,425,623 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 25,859,000 | 24,433,377 | 1,425,623 |
| AA | 108 | 12276 | 705201 公共衛生 | 1 | | | | (上期餘額) | | | 3,824,000 | 3,542,846 | 281,154 |
| | | | | | 02 | | | 0103 | A40470 | 0085793401 | | 20,075 | |
| | | | | | 02 | | | 0107 | A40473 | 0085984200 | | 33,760 | |
| | | | | | 02 | | | 0108 | A40477 | 0086187700 | | 98,753 | |
| | | | | | 02 | | | 0108 | A40478 | 0086188000 | | 1,110 | |
| | | | | | 02 | | | 0108 | A40475 | 0086188500 | | 6,600 | |
| | | | | | 02 | | | 0108 | A40482 | 0086288101 | | 5,070 | |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:16:31

頁次/總頁次：3/3

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 | | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|-----|-------|----------------|----|------|------|----|--------|--------|------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0109 | A40483 | 0086353200 | | 10,766 | |
| | | | | | 02 | | | 0110 | A40485 | 0086622501 | | 23,535 | |
| | | | | | 02 | | | 0110 | A40486 | 0086623001 | | 4,417 | |
| | | | | | 02 | | | 0114 | E40012 | 6004407200 | | -50,000 | |
| | | | | | **** | | | | * | | 3,824,000 | 3,696,932 | 127,068 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 3,824,000 | 3,696,932 | 127,068 |
| AA | 108 | 12276 | 709004 其他設備 | 2 | | | | (上期餘額) | | | 385,242 | 302,618 | 82,624 |
| | | | | | 03 | | | 0103 | A40470 | 0085793400 | | 40,242 | |
| | | | | | **** | | | | * | | 385,242 | 342,860 | 42,382 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 385,242 | 342,860 | 42,382 |

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號： 12276

支用機關名稱： 大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年12月01日至 108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:04:42

頁次/總頁次：1/2

| 年度 | 預算科目 | 編列機關 | 用 | | 會計科目 | | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|-----|---------|-------|------|----|------|----|--------|------|------|-----------|-----------|-------|
| | | | 途別 | 門別 | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| 108 | 7501-01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 1 | | | (上期餘額) | | | 8,618,980 | 8,618,980 | 0 |
| | AA | 70700 | * | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | ** | | | | | | | 8,618,980 | 8,618,980 | 0 |
| | | | 04 | 1 | | | (上期餘額) | | | 163,200 | 163,200 | 0 |
| | AA | 70700 | * | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | ** | | | | | | | 163,200 | 163,200 | 0 |
| | | | *** | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | **** | | | | | | | 8,782,180 | 8,782,180 | 0 |
| 108 | 8902-01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 1 | | | (上期餘額) | | | 541,625 | 541,625 | 0 |
| | AA | 70701 | * | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | ** | | | | | | | 541,625 | 541,625 | 0 |

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/12/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：21:04:42

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/2

| 年度 | 預算科目 | 編列機關 | 用途別 | 門別 | 會計科目 | | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|------|-------|------|----|------|----|--------|--------|------------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| | | | 02 | 1 | | | (上期餘額) | | | 76,750 | 76,750 | 0 |
| | AA | 70701 | | | | | 1206 | A40437 | 0082435100 | 2,125 | 2,125 | |
| | AA | 70701 | | | | | 1225 | A40462 | 0084456600 | 32,000 | 32,000 | |
| | | | * | | | | | | | 34,125 | 34,125 | |
| | | | ** | | | | | | | 110,875 | 110,875 | 0 |
| | | | *** | | | | | | | 34,125 | 34,125 | 0 |
| | | | **** | | | | | | | 652,500 | 652,500 | 0 |
| | | | 合計 | | | | | | | 9,434,680 | 9,434,680 | 0 |

| 年度 | 預算科目 | 編列機關 | 用途別 | | 會計科目 | | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|-----|---------|-------|--------------|----|------|----|--------|------|------|-----------|-----------|-------|
| | | | | 門別 | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| 108 | 7501-01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 1 | | | (上期餘額) | | | 8,618,980 | 8,618,980 | 0 |
| | AA | 70700 | * | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | ** | | | | | | | 8,618,980 | 8,618,980 | 0 |
| | | | | 04 | 1 | | (上期餘額) | | | 163,200 | 163,200 | 0 |
| | AA | 70700 | * | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | ** | | | | | | | 163,200 | 163,200 | 0 |
| | | | *** | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | **** | | | | | | | 8,782,180 | 8,782,180 | 0 |
| 108 | 8902-01 | | 公務人員各項補助及慰問金 | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 1 | | | (上期餘額) | | | 541,625 | 541,625 | 0 |
| | AA | 70701 | * | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | ** | | | | | | | 541,625 | 541,625 | 0 |

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：109/01/20

支用機關代號：12276

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表時間：20:36:28

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/2

| 年度 | 預算科目 | 編列機關 | 用途別 | 門別 | 會計科目 | | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|------|-------|------|----|------|----|--------|------|------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| | | | 02 | 1 | | | (上期餘額) | | | 110,875 | 110,875 | 0 |
| | AA | 70701 | * | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | ** | | | | | | | 110,875 | 110,875 | 0 |
| | | | *** | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | **** | | | | | | | 652,500 | 652,500 | 0 |
| | | | 合計 | | | | | | | 9,434,680 | 9,434,680 | 0 |

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：109/01/20

支用機關代號：12276

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表時間：20:20:17

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/1

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 借方 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 | |
|----|-----|-------|-------------|---------------|------|------|------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| GA | 108 | 12276 | 3900 保管款 | | | | | (上期餘額) | 54,852 | 1,792,777 | 1,512,555 | 335,074 |
| | | | | | | * | | 54,852 | 1,792,777 | 1,512,555 | 335,074 | |

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/12/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:54:36

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/2

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 | | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|-----|-------|------|------|----|--------|--------|------------|--------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | | |
| GA | 108 | 12276 | 3900 | | | (上期餘額) | | | 54,852 | 1,788,027 | 1,299,064 | 543,815 |
| | | | 保管款 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1205 | A20222 | 0082320600 | | | 3,696 | |
| | | | | | | 1210 | A20224 | 0082730400 | | | 1,817 | |
| | | | | | | 1210 | A20224 | 0082730401 | | | 3,142 | |
| | | | | | | 1210 | A20224 | 0082730402 | | | 2,406 | |
| | | | | | | 1210 | A20228 | 0082730900 | | | 6,116 | |
| | | | | | | 1211 | | 7089882600 | | 4,750 | | |
| | | | | | | 1213 | A20231 | 0083127100 | | | 48 | |
| | | | | | | 1213 | A20231 | 0083127101 | | | 76 | |
| | | | | | | 1213 | A20231 | 0083127102 | | | 76 | |
| | | | | | | 1213 | A20229 | 0083127300 | | | 448 | |
| | | | | | | 1213 | A20230 | 0083127400 | | | 2,083 | |
| | | | | | | 1213 | A20232 | 0083127600 | | | 50,000 | |
| | | | | | | 1218 | A20233 | 0083488100 | | | 43,255 | |
| | | | | | | 1218 | A20234 | 0083488700 | | | 37,610 | |
| | | | | | | 1223 | A20238 | 0084047100 | | | 2,320 | |
| | | | | | | 1223 | A20238 | 0084047101 | | | 1,503 | |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:54:36

頁次/總頁次：2/2

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 借方 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|---------------|------|--------|------------|--------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | 1223 | A20238 | 0084047102 | | | 2,400 | |
| | | | | | 1223 | A20237 | 0084047200 | | | 2,000 | |
| | | | | | 1225 | A20239 | 0084438600 | | | 14,000 | |
| | | | | | 1225 | A20239 | 0084438601 | | | 267 | |
| | | | | | 1230 | A20241 | 0085145300 | | | 8,000 | |
| | | | | | 1230 | A20241 | 0085145301 | | | 153 | |
| | | | | | 1231 | A20243 | 0085445400 | | | 1,817 | |
| | | | | | 1231 | A20243 | 0085445401 | | | 1,817 | |
| | | | | | 1231 | A20243 | 0085445402 | | | 3,142 | |
| | | | | | 1231 | A20243 | 0085445403 | | | 3,142 | |
| | | | | | 1231 | A20243 | 0085445404 | | | 2,406 | |
| | | | | | 1231 | A20243 | 0085445405 | | | 2,406 | |
| | | | | | 1231 | A20247 | 0085571200 | | | 8,350 | |
| | | | | | 1231 | A20247 | 0085571201 | | | 8,995 | |
| | | | | | * | | | 54,852 | 1,792,777 | 1,512,555 | 335,074 |

庄員葉慧玲

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
|------|--------------|------|--------------------|
| 帳號 | 210551227601 | 中文名稱 | 臺北市大同區健康服務中心公用事業費款 |
| 機關代碼 | 12276 | 機關名稱 | 臺北市大同區健康服務中心 |
| 起日 | 108/12/01 | 迄日 | 108/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1081206 | 095703 | 匯入款 | | 22,082.00 | 50,000.00 | 大同康服北市10 |
| 1081225 | 023726 | 電信費 | 19,082.00 | | 30,918.00 | 081225853227 |
| 1081230 | 154157 | 轉支 | 30,918.00 | | 0.00 | |

雇員葉慧玲

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
|------|--------------|------|--------------------|
| 帳號 | 210551227611 | 中文名稱 | 臺北市大同區健康服務中心健康費代扣繳 |
| 機關代碼 | 12276 | 機關名稱 | 臺北市大同區健康服務中心 |
| 起日 | 108/12/01 | 迄日 | 108/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|------------|------------|---------------|
| 1081202 | 101430 | 匯入款 | | 34,111.00 | 104,207.00 | 大同康服北市10 |
| 1081210 | 112242 | 匯入款 | | 1,817.00 | 106,024.00 | 大同康服北市11 |
| 1081210 | 112407 | 匯入款 | | 64,980.00 | 171,004.00 | 大同康服北市11 |
| 1081217 | 023530 | 健保費 | 94,055.00 | | 76,949.00 | 10月110055760 |
| 1081217 | 023530 | 健保費 | 8,727.00 | | 68,222.00 | 10月1235575388 |
| 1081218 | 110026 | 匯入款 | | 564.00 | 68,786.00 | 大同康服北市11 |
| 1081225 | 114132 | 匯入款 | | 267.00 | 69,053.00 | 大同康服北市11 |
| 1081230 | 115237 | 匯入款 | | 153.00 | 69,206.00 | 大同康服北市12 |
| 1081230 | 153612 | 轉支 | 267.00 | | 68,939.00 | |
| 1081230 | 153904 | 轉支 | 153.00 | | 68,786.00 | |
| 1081231 | 115634 | 匯入款 | | 3,634.00 | 72,420.00 | 大同康服北市12 |
| 1081231 | 115832 | 匯入款 | | 119,090.00 | 191,510.00 | 大同康服北市12 |
| 1081231 | 153503 | 存現 | | 564.00 | 192,074.00 | 大同康服 |
| 1081231 | 154630 | 轉支 | 97,270.00 | | 94,804.00 | |
| 1081231 | 155020 | 轉支 | 94,804.00 | | 0.00 | |

柜員葉慧玲

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210551227612 | 中文名稱 | 臺北市大同區健康服務中心勞保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 12276 | 機關名稱 | 臺北市大同區健康服務中心 |
| 起日 | 108/12/01 | 迄日 | 108/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|----------|-----------|----------|
| 1081202 | 101429 | 匯入款 | | 766.00 | 5,451.00 | 大同康服北市10 |
| 1081210 | 112242 | 匯入款 | | 3,142.00 | 8,593.00 | 大同康服北市11 |
| 1081210 | 112407 | 匯入款 | | 8,063.00 | 16,656.00 | 大同康服北市11 |
| 1081217 | 023530 | 勞保費 | 14,352.00 | | 2,304.00 | 10月 |
| 1081218 | 110027 | 匯入款 | | 882.00 | 3,186.00 | 大同康服北市11 |
| 1081231 | 115633 | 匯入款 | | 6,284.00 | 9,470.00 | 大同康服北市12 |
| 1081231 | 115832 | 匯入款 | | 8,206.00 | 17,676.00 | 大同康服北市12 |
| 1081231 | 153635 | 存現 | | 882.00 | 18,558.00 | 大同康服 |
| 1081231 | 154152 | 轉支 | 7,517.00 | | 11,041.00 | |
| 1081231 | 154342 | 轉支 | 11,041.00 | | 0.00 | |

雇員葉慧玲

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210551227613 | 中文名稱 | 臺北市大同區健康服務中心公保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 12276 | 機關名稱 | 臺北市大同區健康服務中心 |
| 起日 | 108/12/01 | 迄日 | 108/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1081202 | 101430 | 匯入款 | | 18,318.00 | 18,318.00 | 大同康服北市10 |
| 1081205 | 101255 | 匯入款 | | 34,016.00 | 52,334.00 | 大同康服北市10 |
| 1081205 | 152900 | 轉支 | 52,334.00 | | 0.00 | |

查員葉慧玲

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210551227614 | 中文名稱 | 臺北市大同區健康服務中心勞退基金代扣 |
| 機關代碼 | 12276 | 機關名稱 | 臺北市大同區健康服務中心 |
| 起日 | 108/12/01 | 迄日 | 108/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 1081210 | 112242 | 匯入款 | | 2,406.00 | 5,468.00 | 大同康服北市11 |
| 1081210 | 112407 | 匯入款 | | 2,088.00 | 7,556.00 | 大同康服北市11 |
| 1081226 | 161453 | 轉支 | 6,582.00 | | 974.00 | |
| 1081231 | 115633 | 匯入款 | | 4,812.00 | 5,786.00 | 大同康服北市12 |
| 1081231 | 115832 | 匯入款 | | 974.00 | 6,760.00 | 大同康服北市12 |
| 1081231 | 153121 | 轉支 | 2,406.00 | | 4,354.00 | |
| 1081231 | 153810 | 轉支 | 4,354.00 | | 0.00 | |

虎頁葉慧玲

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
|------|--------------|------|--------------------|
| 帳號 | 210551227615 | 中文名稱 | 臺北市大同區健康服務中心各項費款代扣 |
| 機關代碼 | 12276 | 機關名稱 | 臺北市大同區健康服務中心 |
| 起日 | 108/12/01 | 迄日 | 108/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 1081202 | 101429 | 匯入款 | | 5,397.00 | 5,397.00 | 大同康服北市10 |
| 1081205 | 160126 | 轉支 | 5,397.00 | | 0.00 | |
| 1081210 | 112408 | 匯入款 | | 2,406.00 | 2,406.00 | 大同康服北市11 |
| 1081226 | 161317 | 轉支 | 2,406.00 | | 0.00 | |

查員葉慧玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989512276015

帳戶名稱：臺北市大同區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12276

期間：108年12月份

機關名稱：臺北市大同區健康服務中心

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-------|---------|--------|---------|----|
| 108/12/02 | 10:20:47 | 1(轉收) | | 53,094 | 53,094 | |
| 108/12/05 | 10:13:48 | 1(轉收) | | 98,600 | 151,694 | |
| 108/12/05 | 14:47:39 | 2(轉支) | 151,694 | | 0 | |

莊員葉慧玲

103
台北市大同區
昌吉街52號

* 平信 *

台北市大同區健康服務中心

女士 收
先生
寶號

07****29 中華民國 109 年 1 月 2 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

| | | | |
|-------------|-------------|--------------------------|--|
| 帳 存 備 | 號 餘 額 | 07351329 NT\$ 0.00 | 截至民國 109 年 12 月 31 日 止 新臺幣 零元整 |
| | 註 | | |

此致

台北市大同區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



陳佐莉

敬啟

台北富邦銀行大同分行保管品核帳清單(大同康服)

| 存證編號 | 寄存日期 | 機關名稱 | 內容摘要 | 件數 | 金額 |
|------|---------|------|------|----|-------|
| 196 | 1081226 | 大同康服 | 禮券 | 1 | 59650 |
| 總計 | | | | 1 | 59650 |

*一份機關留存 *另一份核對無誤後請蓋保管品印鑑章回擲台北富邦銀行大

請蓋保管品印鑑章：

